



# ОБЩИНА БРУСАРЦИ

3680 гр.БРУСАРЦИ, ул.,Георги Димитров“ № 85, тел. 09783 / 22-11, факс. 09783 / 29-11,

www.brusartsi.com, e-mail: brusartsi\_adm@abv.bg

Изх. № РД-01-06-42/22.04.20г.

ДО  
ОБЩНСКИ СЪВЕТ БРУСАРЦИ

## ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

ОТ НАТАША МИХАЙЛОВА  
КМЕТ НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ

**ОТНОСНО: ИЗПЪЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ ЗА ПЕРИОДА  
01.01.2020г. – 31.03.2020г.**

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и във връзка с чл. 140, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от Закона за публичните финанси и чл. 45, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от Наредбата за условията и реда за съставянето на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Брусарци, Общински съвет Брусарци

### РЕШИ:

Приема отчета за изпълнение бюджета на Община Брусарци за периода от 01.01.2020г. до 31.03.2020г., както следва:

### I. ПРИХОДИ

#### 1. Държавни дейности:

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен план	Отчет 31.03.2020г.	%
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ</b>	<b>2 714 968</b>	<b>878 463</b>	<b>32.36</b>
1	Обща допълваща субсидия	2 689 078	852 573	31.71
2	Получени целеви трансфери	25 890	25890	100.00
<b>II.</b>	<b>СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ</b>	<b>0</b>	<b>875</b>	
1	Приход от наем имущество		90	
2	Глоби санкции, обезщетения и начети		861	
3	Корпоративен данък		-76	
<b>III.</b>	<b>ТРАНСФЕРИ</b>	<b>66 837</b>	<b>66 837</b>	<b>100.00</b>
1	трансфер НП "Организатор ОПТ" - 2 заети лица	2 784	2 784	100.00
2	трансфер НП "Помощ за пенсиониране" - 3 зает	2 356	2 356	100.00
3	трансфер НП "ЗОХТУ" - 1 зает	440	440	100.00
4	трансфер НП "Помощ за пенсиониране" - 4 заети	3 268	3 268	100.00
5	трансфер НП "ОЗПБЛ" - 1 зает	1 395	1 395	100.00
6	трансфер НП "ОЗПБЛ" - 3 зает	4 248	4 248	100.00
7	трансфер ЦИК	117	117	100.00

8	Трансфер по механизъм "Лична помощ"	52 229	52 229	100.00
<b>IV.</b>	<b>ТРАНСФЕРИ М/У БЮДЖЕТИ И СР-ВА ОТ ЕС</b>	<b>11 999</b>	<b>3 647</b>	<b>30.39</b>
1	Получени трансфери			
2	Временни безлихвени заеми м/у сметки	11999	3 647	30.4
<b>V.</b>	<b>ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>	<b>131 802</b>	<b>-161 583</b>	<b>-122.60</b>
1	Събрани и разплатени от/за с-ки от ЕС	-17014	13 048	-76.69
2	Наличност в началото на периода	148 816	148 816	100.00
3	Наличност в края на периода		-323447	
<b>ОБЩО ПРИХОДИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ</b>		<b>2 925 606</b>	<b>788 239</b>	<b>26.94</b>

### 1. Местни дейности:

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен план	Отчет 31.03.2020г.	%
1	2	3	4	5
<b>ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ</b>		<b>547 000</b>	<b>138 002</b>	<b>25.23</b>
<b>I.</b>	<b>ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ</b>	<b>179 200</b>	<b>32 463</b>	<b>18.12</b>
1	ДДФЛ – Патентен данък	2 200	826	37.55
2	Данък върху недвижими имоти	40 000	6 279	15.70
3	Данък върху превозни средства	65 000	14 214	21.87
4	Данък при придобиване на имущество	72 000	11 144	15.48
<b>II.</b>	<b>НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ</b>	<b>367 800</b>	<b>105 539</b>	<b>28.69</b>
1	Приходи от стоки и услуги на населението	20 000	1 770	8.85
2	Приходи от наеми на имущество	79 200	32 111	40.54
3	Приходи от наем земя	50 000	17 719	35.44
4	Приходи от дивиденди	1 000		
5	Такси ЦДГ	12 000	935	7.79
6	Такси за ползване на ДСП.	65 000	25 857	39.78
7	Такси пазар	2 300	587	25.52
8	Такса битови отпадъци	80 000	14 260	17.83
9	Такса технически услуги	6 000	1 485	24.75
10	Такса административни услуги	25 000	4 144	16.58
11	Такса за притежаване на куче	100		0.00
12	Други общински такси	100	24	24.00
13	Глоби, санкции, неустойки	13 050	1 435	11.00
14	Други неданъчни приходи	15 000	528	3.52
15	Внесен ДДС	-20 200		0.00
16	Корпоративен данък	-2480	-2 624	105.81
17	Постъпления от продажба на земя	2130	2 308	108.36
18	Приходи от концесия	14600		0.00
19	Приходи от дарения	5000	5 000	100.00
<b>III.</b>	<b>ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ</b>	<b>968 300</b>	<b>285 208</b>	<b>29.45</b>
1	Изравнителна субсидия	617 200	283 300	45.90
2	Целева субсидия за капиталови разходи	351 100	1 908	0.54
<b>IV.</b>	<b>ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТИ</b>	<b>-50 654</b>	<b>-7 828</b>	<b>15.45</b>
1	Получени трансфери	153546		0.00
2	Предоставени трансфери	-49200	-7 828	15.91
<b>V.</b>	<b>ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТИ И С/КИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС</b>	<b>-155 000</b>		
1	Получени трансфери			
2	Предоставени трансфери	-155000		

	Събрани ср-ва и извършени пл-ания от/за общ.бюджет		4 435	
<b>VI.</b>	<b>ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>	<b>706 029</b>	<b>-123 608</b>	
1	Наличност в началото на периода	706 029	706 029	100.00
2	Наличност в края на периода		-829 637	
<b>ВСИЧКО МЕСТНИ ПРИХОДИ</b>		<b>2 170 675</b>	<b>296 209</b>	<b>13.65</b>

<b>ВСИЧКО ДЪРЖАВНИ И МЕСТНИ ПРИХОДИ</b>		<b>5 096 281</b>	<b>1 084 448</b>	<b>21.28</b>
---	--	------------------	------------------	--------------

## II. РАЗХОДИ

### 1. За държавните дейности по функции са извършени следните

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен план	Отчет 31.03.2020г.	%
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Изпълнителни и законодателни органи</b>	<b>579 605</b>	<b>128 221</b>	<b>22.12</b>
1.1	Държавни и об-ки служби и дейности по изборите	117		0.00
1.2	Общинска администрация	579 488	128 221	22.13
<b>2</b>	<b>Отбрана и сигурност</b>	<b>141 615</b>	<b>31 271</b>	<b>22.08</b>
2.1	Други дейности по вътрешна сигурност	41 150	3 309	8.04
2.2	Отбранително-мобилизационна подготовка	90 802	24 996	27.53
2.3	Доброволни формирования за защита при бедствия	9 663	2 966	30.69
<b>3</b>	<b>Образование</b>	<b>1 911 277</b>	<b>476 673</b>	<b>24.94</b>
3.1	Целодневни детски градини	626 064	136 070	21.73
3.2	Общообразователни училища	1 262 023	320 923	25.43
3.3	Други дейности по образованието	23 190	19 680	84.86
<b>4</b>	<b>Здравеопазване</b>	<b>69 455</b>	<b>22 117</b>	<b>31.84</b>
4.1	Детски ясли и яслени групи в ОДЗ	18 147	9 040	49.82
4.2	Здравен кабинет в детски градини и училища	39 388	10 433	26.49
4.3	Други дейности по здравеопазването	11 920	2 644	22.18
<b>5</b>	<b>Соц. подпомагане и осигуряване на заетост</b>	<b>87 934</b>	<b>96 027</b>	<b>109.20</b>
5.1	Програми за временна заетост	21 105	32 219	152.66
5.2	Лична помощ	61 648	61 648	100.00
5.3	Др. дейности по социално осигуряване, подпомагане и	5 181	2 160	41.69
<b>6</b>	<b>Почивно дело и култура</b>	<b>135 720</b>	<b>33 930</b>	<b>25.00</b>
6.1	Читалища	135 720	33 930	25.00
<b>ВСИЧКО ДЪРЖАВНИ РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ</b>		<b>2 925 606</b>	<b>788 239</b>	<b>26.94</b>

### 2. За местните дейности по функции са извършени следните

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен план	Отчет 31.03.2020г.	%
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Общи държавни служби</b>	<b>326 292</b>	<b>104 143</b>	<b>31.92</b>
1.1	Общинска администрация	260 562	89 904	34.50
1.2	Общински съвети	65 730	14 239	21.66
<b>2</b>	<b>Образование</b>	<b>136 627</b>	<b>5 424</b>	<b>3.97</b>
2.1	Целодневни детски градини	79 500	5 424	6.82
2.2	Общообразователни училища	26 063		0.00

2.3	Други дейности по образованието	26 064		0.00
2.4	Други дейности по здравеопазването	5 000		0.00
<b>3</b>	<b>Социално осигуряване, подпомагане и грижи</b>	<b>251 576</b>	<b>65 640</b>	<b>26.09</b>
3.1	Домашен социален патронаж	202 560	53 944	26.63
3.2	Клуб на пенсионера	5 000	4	0.08
3.3	Програми за временна заетост	44 016	11 692	26.56
<b>4</b>	<b>Жилищно строителство и БКС</b>	<b>1 167 690</b>	<b>80 426</b>	<b>6.89</b>
4.1	Водоснабдяване и канализация	1 700	918	54.00
4.2	Осветление на улици	79 000	23 999	30.38
4.3	Изграждане, ремонт и подържане на уличната мрежа	928 330		0.00
4.4	Др. д-сти по благоустройство и регионално развитие	20 660	22 760	110.16
4.5	Озеленяване	7 000	221	3.16
4.6	Чистота	131 000	32 528	24.83
<b>5</b>	<b>Почивно дело, култура, религиозна дейност</b>	<b>20 000</b>	<b>3 280</b>	<b>16.40</b>
5.1	Спорт за всички	2 000		0.00
5.2	Обредни домове и зали	6 000	3 280	54.67
5.3	Читалища	12 000		0.00
<b>6</b>	<b>Икономически дейности и услуги</b>	<b>237 490</b>	<b>32 690</b>	<b>13.76</b>
6.1	Д-сти по поддръжка ремонт и изграждане на пътища	103 614	5 119	4.94
6.2	Други дейности по автотранспорта	38 200	10 579	27.69
6.3	Общински пазари и тържища	1 000	150	15.00
6.4	Приюти за бестопанствени животни	800		0.00
6.5	Други дейности по икономиката	93 876	16 842	17.94
<b>ВСИЧКО МЕСТНИ РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ</b>		<b>2 139 675</b>	<b>291 603</b>	<b>13.63</b>

### 3. За дофинансиране на държавни дейности са извършени

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен план	Отчет 31.03.2020г.	%
1	2	3	4	5
1	Общинска администрация	27946	4472	16.00
2	Отбранително-мобилизационна подготовка	1 860		0.00
3	Програми за временна заетост	1 194	134	11.22
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДОФИНАНСИРАНЕ</b>		<b>31 000</b>	<b>4 606</b>	<b>14.86</b>

<b>ВСИЧКО ДЪРЖАВНИ И МЕСТНИ РАЗХОДИ</b>	<b>5 096 281</b>	<b>1 084 448</b>	<b>21.28</b>
---	------------------	------------------	--------------

**III. ОТЧЕТ НА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ПО ОБЕКТИ ЗА СТРИТЕЛСТВО И ОСНОВЕН РЕМОНТ, ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА И НДА И ЗА ПРОУЧВАТЕЛНИ И ПРОЕКТНИ РАБОТИ**

<b>Целеви средства от ЦБ</b>	<b>§</b>	<b>д-ст</b>	<b>План</b>	<b>Отчет</b>
Реконструкция ул. "Пазарска" от ОТ 186 до ОТ 189 в гр. Брусарци	5100	606	100000	
Полагане на трошенокаменна настилка от несортиран трошен камък /0-45 мм/, с дебелина до 15 см. на улици в с. Василевци по одобрен списък	5100	606	80000	
Ремонт отоплителна инсталация с подмяна на водогреен котел и горелка в ЦДГ "Синчец" гр. Брусарци	5100	311	15000	
Ремонт покрив на общинска сграда в УПИ I-706, кв. 26 по плана нас. Василевци, общ. Брусарци ( стара детска градина)	5100	122	10000	
Реконструкция тротоар на ул. "Г. Димитров" от ОТ 2 до ОТ 27а с. Крива бара, общ. Брусарци	5100	606	100000	
Ремонт покрив на НЧ "Кирил и Методий" с. Киселево, общ. Брусарци	5100	738	10000	
Ремонт покрив сграда кметство с. Дондуково, общ. Брусарци	5100	122	10000	
Ремонт и подмяна дограма в ДГ "Детелина" с. Василевци, общ. Брусарци	5100	311	13000	
Ремонт и подмяна дограма в ДГ "Мечо Пух" с.Крива бара, общ. Брусарци	5100	311	10000	
Придобиване компютри	5201	122	3100	1908
			<b>351100</b>	<b>1908</b>

<b>Средства по ПМС 373/12.2019</b>	<b>§</b>	<b>д-ст</b>	<b>План</b>	<b>Отчет</b>
Реконструкция ул. "Търговска" от ОТ 205 до ОТ 207 в гр. Брусарци	5100	606	205000	
Реконструкция тротоар ул. "23-ти септември" гр. Брусарци	5100	606	95000	
Ремонт и реконструкция улици и тротоари в с. Василевци	5100	606	150000	
Ремонт и реконструкция улици и тротоари в с. Крива бара	5100	606	150000	
			<b>600000</b>	<b>0</b>

<b>Средства от МБ</b>	<b>§</b>	<b>д-ст</b>	<b>План</b>	<b>Отчет</b>
Реконструкция тротоар ул. "23-ти септември" гр. Брусарци	5100	606	48330	
Уреди за обдухване при пожари 2 бр.	5203	285		1760
Придобиване компютри	5201	122		769
			<b>48330</b>	<b>2529</b>

<b>Преходен остатък от ЦБ</b>	<b>§</b>	<b>д-ст</b>	<b>план</b>	<b>Отчет</b>
Ремонт ел. инсталация в СУ "Хр. Ботев" гр. Брусарци за подобряване електроподаването и ел.захранването на сградата.	5100	322	26063	
Рехабилитация и модернизация на селищните системи за улично осветление в населените места от община Брусарци	5100	604	7500	
Изработка на проект и изграждане на вътрешна интранет мрежа в ОА Брусарци	5201	122	4903	4902
Изработване на проект за общ устройствен план на община Брусарци	5309	619	20511	20511
			<b>58977</b>	<b>25413</b>

<b>Трансфери от ЦБ</b>	<b>§</b>	<b>д-ст</b>	<b>план</b>	<b>Отчет</b>
Изработване на проект за общ устройствен план на община Брусарци	<b>5309</b>	<b>619</b>	<b>149</b>	149
			<b>149</b>	<b>149</b>

<b>Средства по проекти</b>	<b>§</b>	<b>д-ст</b>	<b>план</b>	<b>Отчет</b>
Изграждане на площи за широко обществено ползване на обществените потребности в гр. Брусарци, с. Василевци и с. Крива бара, общ. Брусарци	<b>5206</b>	<b>619</b>	<b>892346</b>	352210
			<b>892346</b>	<b>352210</b>

<b>ОБЩО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ</b>			<b>1950902</b>	<b>382209</b>
--------------------------------	--	--	----------------	---------------

IV. ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

НАИМЕНОВАНИЕ ПРИХОДИ	Уточнен план	Отчет 31.03.2020	%
<b>ТРАНСФЕРИ</b>	<b>1329891</b>	<b>498338</b>	37.47
Трансфери м/у сметки за средства от ЕС	1174891	498338	42.42
Трансфери м/у сметки за средства от ЕС и бюджет	155000		
<b>ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ</b>	<b>-11999</b>	<b>-3647</b>	
Врем.безл.заеми м/у бюдж.и извънб.с/ки	-11999	-3647	
<b>ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>	<b>23043</b>	<b>-15516</b>	
събрани средства от/за сметки за средствата от ЕС	17014	-13048	
Наличност в началото на периода	6029	6029	
Наличност в края на периода		-8497	
<b>ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>	<b>1340935</b>	<b>479175</b>	<b>35.73</b>

НАИМЕНОВАНИЕ РАЗХОДИ И ФУНКЦИИ	Уточнен план	Отчет 31.03.2020	%
<b>Соц. осигуряване, подпомагане и грижи</b>	<b>380730</b>	<b>102514</b>	<b>26.93</b>
- Запл. и възнагр. за персонала	4200	1494	35.57
- Други възнагр.	255323	64061	25.09
- Осиг. вноски	43178	8317	19.26
- Издръжка	6029	11054	183.35
- Други разходи	72000	17588	24.43
<b>Образование</b>	<b>58067</b>	<b>24451</b>	<b>42.11</b>
- Запл. и възнагр. за персонала	24947	14542	58.29
- Други възнагр.		480	
- Осиг. вноски	5696	3391	59.53
- Издръжка	27424	862	3.14
- Стипендии		5176	
<b>Други дейности по БКС</b>	<b>902138</b>	<b>352210</b>	<b>39.04</b>
- Издръжка	9792		0.00
- Капиталови разходи	892346	352210	39.47
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>	<b>1340935</b>	<b>479175</b>	<b>35.73</b>

ПЛАН И РАЗХОДИ ПО ПРОЕКТИ И ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ	Уточнен план	Отчет 31.03.2020	%
<b>ОП Развитие на човешките ресурси</b>	<b>374701</b>	<b>91460</b>	<b>24.41</b>
2. Приеми ме - 22 деца, 15 приемни родители	279466	69181	24.75
4. Обучение и заетост № 2063 - 3 заети лица	26028	6287	24.15
5. Обучение и заетост № 1494 - 6 заети лица	52054	12195	23.43
6. Обучение и заетост № 437 - 1 заето лице	8675	1680	19.37
7. Обучение и заетост № 2731 - 1 заето лице	8478	2117	24.97
<b>ОП Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица</b>	<b>6029</b>	<b>11054</b>	<b>183.35</b>
1. Топъл обяд - за 70 лица	6029	11054	183.35
<b>ОП Наука и образование за интелигентен растеж</b>	<b>58067</b>	<b>24451</b>	<b>42.11</b>
1. Проект "Подкрепа за успех" на ОУ "П.К. Яворов" с. Кива бара	19086	2364	12.39
2. Проект "Подкрепа за успех" на ОУ "П.Р. Славейков" с. Василевци	14604	1950	13.35
3. Проект "Подкрепа за успех" на СУ "Христо Ботев" гр. Брусарци	16328	5776	35.37
4. Проект "Ограмотяване на възрастни" на ОУ "Христо Ботев" гр. Брусарци	2287	13017	569.17
5. Проект "АПСПО" ДГ "Детелина" с. Василевци	2592	761	29.36
6. Проект "АПСПО" ДГ "Синчец" гр. Брусарци	3170	583	18.39
<b>Програма за развитие на селските райони</b>	<b>902138</b>	<b>352210</b>	<b>39.04</b>

1. Изграждане на площи за широко обществено ползване на обществените потребности в гр. Брусарци, с. Василевци и с. Крива бара, общ. Брусарци	902138	352210	39.04
--	--------	--------	-------

<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>	<b>1340935</b>	<b>479175</b>	<b>35.73</b>
----------------------------------	----------------	---------------	--------------

**КМЕТ НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ:**

НАТАША МИХАЙЛОВА

**ИЗГОТВИЛ:**

ПОЛЯ ПЕТРОВА

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "АИО и ФСД"

**СЪГЛАСУВАЛ:**

адв. ЦВЕТАН ДИМИТРОВ

